

Fisher Investments Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

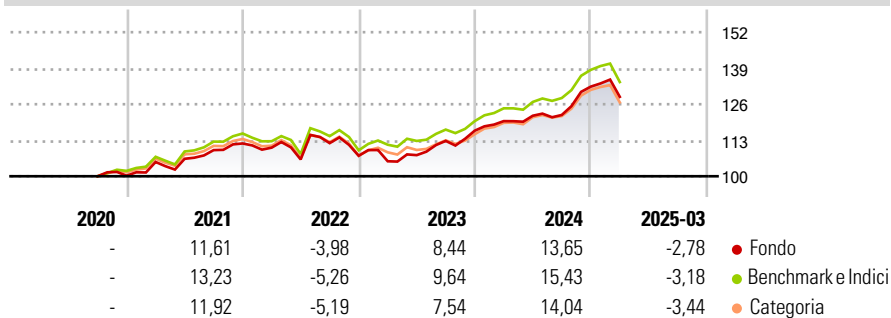
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index (the "Benchmark") over a full market cycle.

Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

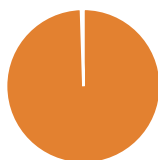
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,67	-10,55	-10,73	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-4,71	-4,62	-4,94	2024	2,97	1,62	0,23	8,37
1-Anno	-0,16	0,86	-0,61	2023	-1,84	2,10	4,77	3,27
3-Anni Ann.ti	2,11	3,16	1,94	2022	-1,35	-3,86	5,55	-4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,95	1,09	2,95	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

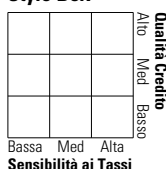
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,50
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corecivic Inc 4.75%	—	3,74
Bausch Health Companies Inc...	—	3,68
Synchrony Financial 7.25%	—	3,54
Pitney Bowes Inc. 7.25%	—	3,42
Beazer Homes USA Inc. 5.875%	—	3,36
Teleflex Incorporated 4.625%	—	3,35
Tenet Healthcare Corporation...	—	3,34
Ladder Capital Finance...	—	3,34
Cleveland-Cliffs Inc 7%	—	3,29
Macys Retail Holdings LLC...	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	99,50
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,50
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,27
Da 4 a 6 cedole	46,81
Da 6 a 8 cedole	38,74
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,93
da 3 a 5	25,21
da 5 a 7	16,39
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	28/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020
NAV (16/04/2025)	USD 115,48
Patrimonio Netto (Mln)	5,84 USD

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,77 USD
(16/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9N8G49

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-